

세출총괄표

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		547,862,432	100.00 %	487,158,985	100.00 %	60,703,447	12.46 %
본청		528,859,796	96.53 %	468,659,753	96.20 %	60,200,043	12.85 %
	기획실	5,172,305	0.94 %	4,994,411	1.03 %	177,894	3.56 %
	기획실	5,172,305	0.94 %	4,994,411	1.03 %	177,894	3.56 %
	총무국	85,485,926	15.60 %	76,464,449	15.70 %	9,021,477	11.80 %
	총무과	75,395,362	13.76 %	67,577,210	13.87 %	7,818,152	11.57 %
	재무과	7,466,969	1.36 %	6,302,238	1.29 %	1,164,731	18.48 %
	세무1과	563,028	0.10 %	544,727	0.11 %	18,301	3.36 %
	세무2과	305,970	0.06 %	305,970	0.06 %	0	0.00 %
	민원지원과	1,754,597	0.32 %	1,734,304	0.36 %	20,293	1.17 %
	문화환경국	75,454,043	13.77 %	65,434,266	13.43 %	10,019,777	15.31 %
	문화체육과	22,266,584	4.06 %	16,890,931	3.47 %	5,375,653	31.83 %
	자원순환과	23,731,379	4.33 %	22,855,610	4.69 %	875,769	3.83 %
	환경위생과	3,141,883	0.57 %	2,389,945	0.49 %	751,938	31.46 %
	녹지공원과	26,314,197	4.80 %	23,297,780	4.78 %	3,016,417	12.95 %
	복지교육국	257,615,014	47.02 %	244,016,116	50.09 %	13,598,898	5.57 %
	복지정책과	54,721,592	9.99 %	46,015,138	9.45 %	8,706,454	18.92 %
	평생교육과	11,360,300	2.07 %	10,911,798	2.24 %	448,502	4.11 %
	가족복지과	88,103,161	16.08 %	88,528,633	18.17 %	△425,472	△0.48 %
	생활지원과	103,429,961	18.88 %	98,560,547	20.23 %	4,869,414	4.94 %
	경제국	29,143,138	5.32 %	23,765,447	4.88 %	5,377,691	22.63 %
	경제진흥과	2,691,256	0.49 %	2,268,419	0.47 %	422,837	18.64 %
	해양수산과	7,489,019	1.37 %	3,992,237	0.82 %	3,496,782	87.59 %
	농산과	16,732,268	3.05 %	14,052,000	2.88 %	2,680,268	19.07 %
	토지정보과	2,230,595	0.41 %	3,452,791	0.71 %	△1,222,196	△35.40 %
	안전도시국	75,989,370	13.87 %	53,985,064	11.08 %	22,004,306	40.76 %
	안전관리과	15,918,311	2.91 %	13,420,224	2.75 %	2,498,087	18.61 %
	교통행정과	11,121,320	2.03 %	8,029,844	1.65 %	3,091,476	38.50 %
	도시관리과	12,208,491	2.23 %	10,687,233	2.19 %	1,521,258	14.23 %
	건축과	1,159,377	0.21 %	564,416	0.12 %	594,961	105.41 %
	건설과	35,581,871	6.49 %	21,283,347	4.37 %	14,298,524	67.18 %
직속기관		14,169,054	2.59 %	13,868,909	2.85 %	300,145	2.16 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	보건소	14,169,054	2.59 %	13,814,926	2.84 %	354,128	2.56 %
	보건행정과	6,431,245	1.17 %	6,468,248	1.33 %	△37,003	△0.57 %
	건강증진과	7,737,809	1.41 %	7,346,678	1.51 %	391,131	5.32 %
	사업소	0	0.00 %	53,983	0.01 %	△53,983	순감
	산업단지관리사업소	0	0.00 %	53,983	0.01 %	△53,983	순감
	외청	763,357	0.14 %	755,658	0.16 %	7,699	1.02 %
	의회사무국	763,357	0.14 %	755,658	0.16 %	7,699	1.02 %
	의회사무과	763,357	0.14 %	755,658	0.16 %	7,699	1.02 %
	읍면동	4,070,225	0.74 %	3,874,665	0.80 %	195,560	5.05 %
	동행정복지센터	4,070,225	0.74 %	3,874,665	0.80 %	195,560	5.05 %
	대저1동	486,174	0.09 %	472,222	0.10 %	13,952	2.95 %
	대저2동	425,596	0.08 %	428,292	0.09 %	△2,696	△0.63 %
	강동동	450,798	0.08 %	417,601	0.09 %	33,197	7.95 %
	명지1동	543,616	0.10 %	537,502	0.11 %	6,114	1.14 %
	명지2동	344,797	0.06 %	354,596	0.07 %	△9,799	△2.76 %
	가락동	395,468	0.07 %	335,538	0.07 %	59,930	17.86 %
	녹산동	527,615	0.10 %	463,592	0.10 %	64,023	13.81 %
	신호동	256,456	0.05 %	239,500	0.05 %	16,956	7.08 %
	가덕도동	639,705	0.12 %	625,822	0.13 %	13,883	2.22 %